Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc USD-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

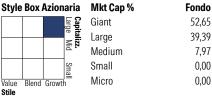
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	Trimestrali %				
6-Mesi	11,25	2025	-8,27	2,54	3,29	-
1-Anno	3,54	2024	19,09	4,02	-3,45	12,22
3-Anni Ann.ti	18,36	2023	8,82	15,81	1,84	1,68
5-Anni Ann.ti	15,79	2022	-9,13	-5,22	9,63	-3,85
10-Anni Ann.ti	=	2021	8,22	-1,86	12,09	4,74

7,97

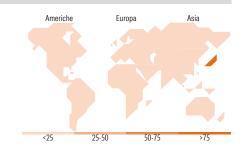
0,00 0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	#	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	#	5,85
Hitachi Ltd	‡	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	₽	4,78
ASICS Corp	~	4,21
M3 Inc	•	4,09
Fast Retailing Co Ltd	~	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	30,04	
A Materie Prime	1,35	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,57	
🚅 Finanza	13,12	
Immobiliare	-	
₩ Sensibile	45,71	
Telecomunicazioni	5,76	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	12,68	
🖪 Tecnologia	27,27	
→ Difensivo	24,25	
🔚 Beni Difensivi	6,47	
☆ Salute	17,78	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	100,00	
Giappone	100,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	
	Management B.V.	
Telefono	+31-703781781	
Web	https://am.gs.com/	
Data di Partonza	1//02/2016	

Anagrafica

14/03/2016 Nome del Gestore Ichiro Kosuge Data Inizio Gestione 27/05/2015 NAV (05/12/2025) USD 40,40 544.070,67 JPY Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	80,45 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217871729

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-